اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: زامیاد	سرمایه ثبت شده: 66,651,440
نماد: خزامیا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 341006	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۵,۹۶۲,۰۵۴	۸۶,۰۲۴,۳۹۶	۳۵۷,۵۸۲,۹۰۳	(۷۰)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۱,۲۳۸,۱۰۶)	(۶۹,۲۹۶,۵۶۱)	(۲۹۳,۳۷۴,۶۲۰)	۶۹
سود(زیان) ناخالص	۴,۷۲۳,۹۴۸	۱۶,۷۲۷,۸۳۵	۶۴,۲۰۸,۲۸۳	(۷۲)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴,۷۹۰,۸۲۲)	(۵,۶۲۷,۰۸۹)	(۲۰,۹۰۴,۰۵۶)	۱۵
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴,۳۷۶,۴۸۲	۴۵۵,۵۳۰	۱۲,۳۳۳,۴۴۲	۸۶۱
سایر هزینه‌ها	(۹,۵۲۳)	(۷۲,۶۴۶)	(۴,۵۸۵,۲۶۳)	۸۷
سود(زیان) عملیاتی	۴,۳۰۰,۰۸۵	۱۱,۴۸۳,۶۳۰	۵۱,۰۵۲,۴۰۶	(۶۳)
هزینه های مالی	(۲,۳۳۶,۲۴۱)	(۱,۷۰۳,۵۷۶)	(۹,۳۴۳,۰۰۶)	(۳۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۸۳,۳۴۴	۱,۷۷۷,۳۱۹	۲,۳۱۸,۵۴۳	(۷۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۵۴۶,۱۸۸	۱۱,۵۵۷,۳۷۳	۴۴,۱۲۸,۹۴۳	(۷۸)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۸۱,۹۲۸)	(۱,۸۹۰,۷۱۵)	(۶,۴۰۳,۸۳۰)	۸۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۱۶۴,۲۶۰	۹,۶۶۶,۶۵۸	۳۷,۷۲۵,۱۱۳	(۷۸)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۱۶۴,۲۶۰	۹,۶۶۶,۶۵۸	۳۷,۷۲۵,۱۱۳	(۷۸)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۵۵	۲۶۵	۶۶۱	(۷۹)
غیرعملياتي (ریال)	(۲۳)	۲	(۹۰)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۳۲	۲۶۷	۵۷۱	(۸۸)
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۲	۲۶۷	۵۷۱	(۸۸)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۲	۱۴۵	۵۶۶	(۷۸)
سرمایه	۶۶,۶۵۱,۴۴۰	۶۶,۶۵۱,۴۴۰	۶۶,۶۵۱,۴۴۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۱۶۴,۲۶۰	۹,۶۶۶,۶۵۸	۳۷,۷۲۵,۱۱۳	(۷۸)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲,۱۶۴,۲۶۰	۹,۶۶۶,۶۵۸	۳۷,۷۲۵,۱۱۳	(۷۸)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر

شرح	به خلاصه (تلفیقی) ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه خلاصه صورت‌های مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه خلاصه صورت‌های مالی ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۶۹,۳۸۳,۱۲۱	۶۸,۷۵۶,۸۲۷	۵۸,۸۲۶,۱۲۹	۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۶۱,۹۹۳	۶۱,۹۹۳	۶۱,۹۹۳	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳,۲۴۳,۵۲۱	۳,۲۴۳,۵۲۱	۲,۶۶۳,۵۲۱	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۳۱,۵۸۳,۷۹۲	۲۶,۴۹۶,۰۵۱	۲۴,۷۹۲,۹۳۱	۱۹
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۰۴,۲۷۳,۴۲۷	۹۸,۵۵۸,۳۹۲	۸۶,۳۴۴,۵۷۴	۶
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵۸,۸۲۵,۴۶۵	۵۶,۸۶۴,۸۹۲	۳۱,۹۶۵,۶۸۹	۳
موجودي مواد و کالا	۱۰۷,۶۸۵,۴۸۴	۶۷,۳۸۳,۳۲۸	۷۷,۸۶۸,۵۶۰	۶۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷۸,۵۵۷,۳۳۵	۶۱,۰۵۶,۶۷۸	۲۹,۰۲۵,۸۸۷	۲۹
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۱,۸۷۹,۵۶۴	۱۰,۸۷۹,۵۶۴	۳,۳۴۲,۰۴۶	۹
موجودي نقد	۳,۹۳۶,۳۲۱	۶,۵۳۵,۶۶۴	۵,۲۳۷,۲۷۱	(۴۰)
	۲۶۰,۸۸۴,۱۶۹	۲۰۲,۷۲۰,۱۲۶	۱۴۷,۴۳۹,۴۵۳	۲۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۱,۰۰۷,۷۱۳	۳,۳۰۴,۱۱۸	۰	(۷۰)
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۶۱,۸۹۱,۸۸۲	۲۰۶,۰۲۴,۲۴۴	۱۴۷,۴۳۹,۴۵۳	۲۷
جمع دارايي‌ها	۳۶۶,۱۶۴,۳۰۹	۳۰۴,۵۸۲,۶۲۶	۲۳۳,۷۸۴,۰۲۷	۲۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۶۶,۶۵۱,۴۴۰	۶۶,۶۵۱,۴۴۰	۳۶,۶۵۱,۴۴۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۹۷۰,۰۹۰	۹۸۱,۸۲۶	۹۹۳,۲۱۹	(۱)
اندوخته قانوني	۴,۷۵۷,۴۳۹	۴,۶۴۹,۲۲۶	۲,۷۶۲,۹۷۱	۲
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۴۰,۲۰۵,۰۰۱	۳۸,۱۴۸,۹۵۴	۳۶,۰۸۵,۱۹۴	۵
سهام خزانه	(۲,۵۳۷,۱۷۷)	(۲,۶۴۶,۲۴۱)	(۲,۴۰۶,۴۷۷)	۴
جمع حقوق مالکانه	۱۱۰,۰۴۶,۷۹۳	۱۰۷,۷۸۵,۲۰۵	۷۴,۰۸۶,۲۴۷	۲

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲,۴۷۵,۵۱۴	۲,۴۷۵,۵۱۴	۱,۴۰۴,۵۰۵	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۰,۸۰۶,۱۸۲	۱۴,۶۹۵,۹۰۵	۸,۷۵۰,۸۶۸	۴۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۶,۲۸۱,۶۹۶	۴۰,۱۷۱,۴۱۹	۲۳,۱۵۵,۳۷۳	۱۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۷۸,۵۹۵,۷۳۳	۱۲۹,۲۵۶,۵۱۱	۹۰,۴۷۰,۹۷۱	۳۸
ماليات پرداختني	۱۱,۹۲۱,۷۲۷	۱۱,۵۲۹,۷۹۹	۱۱,۶۴۱,۰۵۹	۳
سود سهام پرداختني	۱۲۴,۸۹۶	۱۲۴,۹۸۸	۳۰,۶۶۸	۰
تسهيلات مالي	۹,۶۰۰,۱۰۴	۱۲,۵۷۵,۲۹۷	۱۱,۶۹۵,۶۱۹	(۲۴)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۹,۵۹۳,۳۶۰	۳,۱۳۹,۳۱۷	۲۲,۷۰۳,۹۹۰	۲۰۶
	۲۰۹,۸۳۵,۸۲۰	۱۵۶,۶۲۶,۰۱۲	۱۳۶,۵۴۳,۳۰۷	۳۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۰۹,۸۳۵,۸۲۰	۱۵۶,۶۲۶,۰۱۲	۱۳۶,۵۴۳,۳۰۷	۳۴
جمع بدهي‌ها	۲۵۶,۱۱۷,۵۱۶	۱۹۶,۷۹۷,۴۳۱	۱۵۹,۶۹۷,۶۸۰	۳۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۶۶,۱۶۴,۳۰۹	۳۰۴,۵۸۲,۶۳۶	۲۳۳,۷۸۴,۰۲۷	۲۰

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۳۶,۶۵۱,۴۴۰	۰	۰	۹۹۳,۲۱۹	۲,۷۶۲,۹۷۱	۰	۰	۰	۳۶,۰۸۵,۱۹۴	(۲,۴۰۶,۴۷۷)	۷۴,۰۸۶,۳۴۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۳۶,۶۵۱,۴۴۰	۰	۰	۹۹۳,۲۱۹	۲,۷۶۲,۹۷۱	۰	۰	۰	۳۶,۰۸۵,۱۹۴	(۲,۴۰۶,۴۷۷)	۷۴,۰۸۶,۳۴۷
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۳۷,۷۲۵,۱۱۳		۳۷,۷۲۵,۱۱۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۷۲۵,۱۱۳	۰	۳۷,۷۲۵,۱۱۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۷۲۵,۱۱۳	۰	۳۷,۷۲۵,۱۱۳
سود سهام مصوب									(۳,۷۷۵,۰۹۸)		(۳,۷۷۵,۰۹۸)
افزایش سرمایه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۸۳۲,۲۱۹)	(۸۳۲,۲۱۹)
فروش سهام خزانه			۰	(۱۱,۳۹۳)						۵۹۲,۴۵۵	۵۸۱,۰۶۲
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱,۸۸۶,۲۵۵				(۱,۸۸۶,۲۵۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶۶,۶۵۱,۴۴۰	۰	۰	۹۸۱,۸۲۶	۴,۶۴۹,۲۲۶	۰	۰	۰	۳۸,۱۴۸,۹۵۴	(۳,۶۴۶,۲۴۱)	۱۰۷,۷۸۵,۲۰۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۲,۱۶۴,۲۶۰		۲,۱۶۴,۲۶۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۶۴,۲۶۰	۰	۲,۱۶۴,۲۶۰
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۸۸,۰۶۱)	(۸۸,۰۶۱)
فروش سهام خزانه				۰						۱۹۷,۱۲۵	۱۹۷,۱۲۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۱۱,۷۳۶)			۰	۰	۰		(۱۱,۷۳۶)
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۰۸,۲۱۳				(۱۰۸,۲۱۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۶۶,۶۵۱,۴۴۰	۰	۰	۹۷۰,۰۹۰	۴,۷۵۷,۴۳۹	۰	۰	۰	۴۰,۲۰۵,۰۰۱	(۲,۵۳۷,۱۷۷)	۱۱۰,۰۴۶,۷۹۳

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۱,۵۵۱,۰۰۰)	۱,۷۹۰,۴۲۰	۲۴,۷۸۲,۹۷۴	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱,۰۱۹,۷۶۹)	۰	(۶,۵۱۵,۰۹۱)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۲,۵۷۰,۷۶۹)	۱,۷۹۰,۴۲۰	۱۸,۲۶۷,۸۸۳	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۶,۶۶۳	۲۰۸,۴۸۲	۳۰۸,۹۳۹	(۹۷)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۹۵۳,۸۰۳)	(۲,۶۷۱,۳۸۹)	(۱۲,۸۵۵,۲۵۵)	۶۴
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۲۰)	(۵۸۰,۰۰۰)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۱۵,۴۵۶,۱۵۷	۲۳,۱۹۹,۹۴۴	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۵۶۲,۶۴۷)	(۳۰,۷۹۶,۴۰۹)	۹۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۲۵۹,۶۹۲	۵۱۲,۸۲۴	۹۲۹,۸۸۰	(۴۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱,۶۸۷,۴۴۸)	(۹,۰۵۶,۵۹۳)	(۱۹,۷۸۲,۹۰۱)	۸۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۴,۲۵۸,۲۱۷)	(۷,۲۶۶,۱۷۳)	(۱,۵۱۵,۰۱۸)	۴۱
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۱۹۷,۱۲۵	۱,۸۴۵,۶۱۳	۵۸۱,۰۶۲	(۸۹)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۸۸,۰۶۱)	(۱,۸۹۸,۲۱۰)	(۸۳۲,۲۱۹)	۹۵
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۸,۵۹۸,۰۴۹	۱۴,۴۷۰,۹۱۴	۳۴,۱۲۰,۲۱۴	(۴۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۵,۱۲۳,۷۲۶)	(۳,۵۲۱,۵۵۸)	(۲۳,۲۹۶,۲۹۳)	(۴۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱,۹۲۰,۷۱۴)	(۷۸۰,۵۷۶)	(۵,۹۲۷,۵۶۹)	(۱۴۶)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	(۱,۸۷۸,۲۷۶)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۶۶۲,۶۷۳	۱۰,۱۱۶,۱۸۳	۳,۷۶۶,۸۱۹	(۸۴)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۲,۵۹۵,۵۴۴)	۲,۸۵۰,۰۱۰	۱,۲۵۱,۸۰۱	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶,۵۳۵,۶۶۴	۴,۴۴۳,۱۸۱	۵,۲۳۷,۲۷۱	۴۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۳,۷۹۹)	(۷,۵۸۹)	۴۶,۵۹۳	۵۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳,۹۳۶,۳۲۱	۷,۲۸۴,۶۰۳	۶,۵۳۵,۶۶۴	(۴۶)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
گروه نیسان	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۱۴,۱۹۴	۶۹,۱۲۵,۶۴۰	۴۹,۴۷۹	۵۳,۶۴۸	۵,۲۵۸,۱۱۵,۴۹۴	۲۸۲,۰۸۷,۳۸۰	(۲۳۷,۷۴۸,۴۲۰)	۵۴,۳۳۸,۹۶۶	۸,۹۵۶	۲,۳۶۱	۶,۱۶۰,۴۷۹,۰۳۴	۱۴,۵۴۴,۸۹۱	(۱۱,۶۷۷,۳۲۹)	۲,۸۶۷,۵۶۶	۲۵,۶۶۴	۳۱,۳۳۹	۷,۱۶۱,۶۴۰,۸۳۱	۲۲۴,۴۳۸,۶۶۲
محصولات سنگین	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۳	۰	۰		۰	۰	۰		۰			۰	۹۰	۹۰	۹۰,۲۰۰,۲۴۴,۴۴۴	۸,۱۱۸,۰۲۲
گروه پادرا	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۶۶۰	۳,۷۳۸,۸۲۲	۲,۱۵۷	۲,۱۲۶	۶,۶۳۵,۷۸۷,۴۵۳	۱۴,۱۷۴,۰۴۲	(۱۱,۵۵۸,۹۷۱)	۲,۶۱۵,۰۷۱	۸۲۳	۳۰۹	۷,۴۸۳,۸۳۱,۷۱۵	۲,۳۱۲,۵۰۴	(۱,۸۷۴,۲۴۶)	۴۳۸,۲۵۸	۱۳,۰۵۷	۱۳,۴۹۱	۷,۷۰۶,۴۸۵,۲۱۲	۱۰۳,۹۶۸,۱۹۲
گروه پیکاپ	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۱۵۷	۱,۲۷۶,۸۵۹	۴	۲۵۶	۸,۶۹۸,۹۸۰,۴۶۹	۲,۲۲۶,۹۳۹	(۲,۰۰۲,۶۰۲)	۲۲۴,۳۳۷	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۹۵	۱,۵۰۰	۱۹,۰۲۷,۲۵۵,۳۳۳	۲۸,۵۴۰,۸۸۳

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
محصولات نیمه سنگین	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۱۱		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۹۱۰	۹۱۰	۲۱,۷۸۸,۷۱۵,۳۸۵	۱۹,۸۲۷,۷۳۱
جمع فروش داخلی				۱۵,۰۱۱	۷۴,۱۴۱,۳۲۱	۵۱,۶۵۴	۵۶,۰۴۰		۲۹۸,۴۸۸,۳۶۱	(۲۴۱,۳۰۹,۹۹۳)	۵۷,۱۷۸,۳۶۸	۹,۷۸۴	۲,۶۷۰		۱۶,۸۵۷,۳۹۵	(۱۳,۵۵۱,۵۷۵)	۳,۳۰۵,۸۲۴	۴۱,۲۱۶	۴۷,۳۳۰	۳۸۴,۸۹۳,۴۹۰
فروش صادراتی:																					
گروه نیسان	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۱۸	۷۱,۲۱۶	۰	۲۳	۴,۶۰۹,۴۷۸,۲۶۱	۱۰۶,۰۱۸	(۹۷,۶۴۰)	۸,۳۷۸	۰	۴	۴,۸۵۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۹,۴۱۱	(۱۵,۹۱۰)	۳,۵۰۱	۰	۹۱۶	۶,۸۳۳,۶۱۳,۴۴۵	۶,۲۵۹,۵۸۹
گروه پادرا	دستگاه	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۸۰	۸,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۵,۶۰۰
جمع فروش صادراتی				۱۸	۷۱,۲۱۶	۰	۲۳		۱۰۶,۰۱۸	(۹۷,۶۴۰)	۸,۳۷۸	۰	۴		۱۹,۴۱۱	(۱۵,۹۱۰)	۳,۵۰۱	۰	۹۹۶		۶,۹۳۵,۱۸۹
درآمد ارائه خدمات:																					
لوازم یدکی و مواد اولیه	میلیون ریال	۰	هیئت مدیره		۱۱,۸۱۱,۸۵۹	۰			۵۸,۹۸۸,۵۲۴	(۵۱,۹۶۶,۹۸۷)	۷,۰۲۱,۵۳۷	۰			۹,۰۸۵,۲۴۸	(۷,۶۷۰,۶۲۱)	۱,۴۱۴,۶۲۷	۰	۰		۴۹,۶۲۶,۷۸۴
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۱۱,۸۱۱,۸۵۹	۰	۰		۵۸,۹۸۸,۵۲۴	(۵۱,۹۶۶,۹۸۷)	۷,۰۲۱,۵۳۷	۰	۰		۹,۰۸۵,۲۴۸	(۷,۶۷۰,۶۲۱)	۱,۴۱۴,۶۲۷	۰	۰		۴۹,۶۲۶,۷۸۴
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۱۵,۰۲۹	۸۶,۰۲۴,۳۹۶	۵۱,۶۵۴	۵۶,۰۶۳		۳۵۷,۵۸۳,۹۰۳	(۲۹۳,۳۷۴,۶۲۰)	۶۴,۲۰۸,۲۸۳	۹,۷۸۴	۲,۶۷۴		۲۵,۹۶۲,۰۵۴	(۲۱,۲۳۸,۱۰۶)	۴,۷۲۳,۹۲۴	۴۱,۲۱۶	۴۸,۳۲۶	۴۴۱,۴۵۵,۴۶۳

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۸۴,۸۷۴,۴۱۰	۸۴,۸۷۴,۴۱۰	۱۷۴,۱۵۲,۳۳۰	۲۷۸,۳۳۶,۰۲۶	۳۵۷,۵۸۲,۹۰۳	۲۵,۹۶۲,۰۵۴	۴۴۱,۴۵۵,۴۶۳
مبلغ بهای تمام شده	(۴۷,۳۹۲,۷۵۵)	(۷۴,۶۷۷,۹۳۶)	(۱۴۲,۷۲۶,۷۸۹)	(۲۱۱,۴۵۴,۵۵۰)	(۲۹۳,۳۷۴,۶۲۰)	(۲۱,۲۳۸,۱۰۶)	(۳۷۷,۵۲۸,۹۷۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

ر راستاي برنامه هاي توسعه اي شركت زامياد ، توليد محصولات جديد نيز در دستور كار مي باشد لازم به ذكر است منظور از گروه پيكاپ ، محصول جديد زامياد با نام هانتر پلاس ميباشد

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تغيير نرخ فروش محصولات با توجه به پيش بيني تغيير نرخ نهاد هاي توليد و طبق ضوابط مراجع ذي ربط تعيين ميگردد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقيم مصرفی	۱۸۹,۲۸۵,۲۱۵	۴۱,۶۱۴,۱۳۴	۲۵۵,۷۳۶,۷۹۴
دستمزدمستقيم توليد	۱۲,۸۴۴,۶۶۴	۵,۰۷۳,۶۴۴	۱۱,۳۶۰,۶۶۶
سربارتوليد	۲۸,۱۴۸,۳۳۰	۱۰,۵۰۷,۲۳۱	۲۴,۷۷۳,۷۲۵
جمع	۲۳۰,۲۷۸,۲۰۹	۵۷,۱۹۵,۰۰۹	۲۹۱,۸۷۱,۱۸۵
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۲۳۰,۲۷۸,۲۰۹	۵۷,۱۹۵,۰۰۹	۲۹۱,۸۷۱,۱۸۵
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۱۴۸,۸۸۳)	(۴,۲۱۸,۶۲۹)	۳,۷۰۳,۲۰۱
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲۳۰,۱۲۹,۳۲۶	۵۲,۹۷۶,۳۸۰	۲۹۵,۵۷۴,۳۸۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۳,۴۵۳,۷۲۸	۲۲,۱۷۵,۴۲۰	۶۱,۵۸۴,۳۱۶
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۳۳,۱۷۵,۴۲۰)	(۶۱,۵۸۴,۳۱۵)	(۲۷,۴۶۴,۹۴۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۴۱,۴۰۷,۶۳۴	۱۳,۵۶۷,۴۸۵	۳۲۹,۶۹۳,۷۵۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۵۱,۹۶۶,۹۸۶	۷,۶۷۰,۶۳۱	۴۷,۸۴۵,۲۱۸
جمع بهای تمام شده	۲۹۳,۳۷۴,۶۲۰	۲۱,۲۳۸,۱۰۶	۳۷۷,۵۳۸,۹۷۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	محاسبات شرکت از تغییرات عوامل بهاي تمام شده با توجه به تغییراتت نرخ عوامل مزبور طي سنوات گذشته مي باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال
گروه نيسان	دستگاه	۴,۰۳۱	۴,۲۷۹,۹۷۴,۲۰۰	۱۷,۲۵۲,۵۷۶	۸,۹۵۶	۵,۳۲۶,۴۰۶,۴۳۱	۴۷,۷۰۳,۲۹۶	۰	۰	۰	۲,۳۶۵	۴,۹۴۴,۲۸۷,۱۰۴	۱۱,۶۹۳,۲۲۹	۱۰,۶۲۲	۵,۰۱۴,۳۶۹,۵۱۶	۵۳,۲۶۲,۶۳۳

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گروه پادرا	دستگاه	۷۸۱	۵,۴۷۷,۸۰۲,۸۱۷	۴,۲۷۸,۱۶۴	۸۲۳	۶,۴۰۷,۱۴۹,۴۵۳	۵,۲۷۳,۰۸۴	۰	۰	۰	۳۰۹	۶,۰۶۵,۵۲۱,۰۳۶	۱,۸۷۴,۲۴۶	۱,۲۹۵	۵,۹۲۸,۱۸۶,۸۷۳	۷,۶۷۷,۰۰۲
گروه پیکاپ	دستگاه	۱۸	۹,۲۶۶,۲۲۲,۲۲۲	۱۶۶,۷۹۲	۵	۰	۰	(۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸	۹,۲۶۶,۲۲۲,۲۲۲	۱۶۶,۷۹۲
محصولات نیمه سنگین	دستگاه	۲۳	۶,۹۷۹,۹۱۲,۰۴۳	۱۶۰,۵۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳	۶,۹۷۹,۹۱۲,۰۴۳	۱۶۰,۵۳۸
محصولات سنگین	دستگاه	۱۲	۲۶,۴۴۵,۸۳۳,۳۳۳	۳۱۷,۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۲۶,۴۴۵,۸۳۳,۳۳۳	۳۱۷,۳۵۰
لوازم یدکي و قطعات	میلیون ریال	۰	۰	۰	۰		۷,۶۷۰,۶۲۱	۰	۰	۰	۰		۷,۶۷۰,۶۲۱	۰	۰	۰
جمع کل				۲۲,۱۷۵,۴۲۰			۶۰,۶۴۷,۰۰۱			۰			۲۱,۲۳۸,۱۰۶			۶۱,۵۸۴,۳۱۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گروه نیسان	دستگاه	۱۰,۶۲۲	۵,۰۱۴,۳۶۹,۵۱۶	۵۳,۲۶۲,۶۳۳	۲۵,۶۶۴	۵,۹۹۱,۹۲۹,۱۶۱	۱۵۳,۷۷۶,۸۷۰	۰	۰	۰	۳۲,۲۵۵	۵,۷۹۱,۲۷۵,۶۷۸	۱۸۶,۷۹۷,۵۹۷	۴,۰۳۱	۵,۰۲۱,۵۵۹,۴۱۵	۲۰,۲۴۱,۹۰۶
گروه پادرا	دستگاه	۱,۲۹۵	۵,۹۲۸,۱۸۶,۸۷۳	۷,۶۷۷,۰۰۲	۱۳,۰۵۷	۷,۲۸۰,۴۱۳,۰۲۵	۹۵,۰۶۰,۳۵۳	۰	۰	۰	۱۳,۵۷۱	۷,۱۱۵,۰۰۳,۹۷۹	۹۶,۵۵۷,۷۱۹	۷۸۱	۷,۹۱۲,۴۶۶,۰۶۹	۶,۱۷۹,۶۳۶
گروه پیکاپ	دستگاه	۱۸	۹,۲۶۶,۲۲۲,۲۲۲	۱۶۶,۷۹۲	۱,۴۹۵	۱۵,۸۱۶,۶۹۸,۹۹۷	۲۳,۶۴۵,۹۶۵	۰	۰	۰	۱,۵۰۰	۱۵,۷۶۳,۹۷۶,۶۶۷	۲۳,۶۴۵,۹۶۵	۱۳	۱۲,۸۳۰,۱۵۳,۸۴۶	۱۶۶,۷۹۲
محصولات نیمه سنگین	دستگاه	۲۳	۶,۹۷۹,۹۱۲,۰۴۳	۱۶۰,۵۳۸	۹۱۰	۱۸,۰۵۱,۹۸۲,۴۱۸	۱۶,۴۲۷,۳۰۴	۰	۰	۰	۹۱۰	۱۷,۹۰۴,۱۲۵,۲۷۵	۱۶,۲۹۲,۷۵۴	۲۳	۱۲,۸۲۹,۹۱۲,۰۴۳	۲۹۵,۰۸۸
محصولات سنگین	دستگاه	۱۲	۲۶,۴۴۵,۸۳۳,۳۳۳	۳۱۷,۳۵۰	۹۰	۷۴,۰۴۳,۲۶۶,۶۶۷	۶,۶۶۳,۸۹۴	۰	۰	۰	۹۰	۷۱,۱۰۷,۹۶۶,۶۶۷	۶,۳۹۹,۷۱۷	۱۲	۴۸,۴۶۰,۵۸۳,۳۳۳	۵۸۱,۵۲۷
لوازم یدکي و قطعات	میلیون ریال	۰	۰	۰	۰		۴۷,۸۴۵,۲۱۹	۰	۰	۰	۰		۴۷,۸۴۵,۲۱۹	۰	۰	۰
جمع کل				۶۱,۵۸۴,۳۱۵			۳۴۳,۴۱۹,۶۰۵			۰			۳۷۷,۵۳۸,۹۷۱			۲۷,۴۶۴,۹۴۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی پایان سال آینده)

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
قطعات محصولات سبک	میلیون عدد	۶,۱۳۸	۳,۳۲۸,۳۰۴,۹۸۵	۲۰,۴۲۹,۱۳۶	۹,۷۸۴	۲,۴۵۶,۸۷۳,۸۷۶	۲۴,۰۳۸,۰۵۴	۹,۷۸۴	۲,۲۷۱,۱۸۲,۶۴۵	۲۲,۲۲۱,۲۵۱	۶,۱۳۸	۳,۶۲۴,۲۹۷,۶۵۴	۲۲,۲۴۵,۹۳۹
قطعات محصولات سنگین	میلیون عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲۰,۴۲۹,۱۳۶			۲۴,۰۳۸,۰۵۴			۲۲,۲۲۱,۲۵۱			۲۲,۲۴۵,۹۳۹
مواد اولیه وارداتی:													
قطعات محصولات سبک	میلیون عدد	۶,۱۳۸	۱,۶۲۴,۹۶۱,۰۶۲	۹,۹۷۴,۰۱۱	۹,۷۸۴	۲,۲۱۳,۰۱۷,۷۸۴	۲۱,۶۵۲,۱۶۶	۹,۷۸۴	۱,۹۸۲,۱۰۱,۶۹۷	۱۹,۳۹۲,۸۸۳	۶,۱۳۸	۱,۹۹۳,۰۴۲,۳۵۹	۱۲,۲۳۳,۲۹۴
قطعات محصولات سنگین	میلیون عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۹,۹۷۴,۰۱۱			۲۱,۶۵۲,۱۶۶			۱۹,۳۹۲,۸۸۳			۱۲,۲۳۳,۲۹۴
جمع کل				۳۰,۴۰۳,۱۴۷			۴۵,۶۹۰,۲۲۰			۴۱,۶۱۴,۱۳۴			۳۴,۴۷۹,۲۳۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
قطعات محصولات سبک	میلیون عدد	۶,۱۳۸	۳,۶۲۴,۲۹۷,۶۵۴	۲۲,۲۴۵,۹۳۹	۴۰,۲۱۶	۴,۷۱۷,۷۸۸,۶۱۶	۱۸۹,۷۳۰,۵۸۷	۴۰,۲۱۶	۴,۷۶۲,۹۶۴,۷۴۰	۱۹۱,۵۴۷,۲۹۰	۶,۱۳۸	۳,۳۲۸,۳۰۴,۹۸۵	۲۰,۴۲۹,۱۳۶
قطعات محصولات سنگین	میلیون عدد	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۶۵۲,۵۷۰,۰۰۰	۱,۶۵۲,۵۷۰	۱,۰۰۰	۱,۶۵۲,۵۷۰,۰۰۰	۱,۶۵۲,۵۷۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲۲,۲۴۵,۹۳۹			۱۹۱,۳۸۳,۱۵۷			۱۹۳,۱۹۹,۹۶۰			۲۰,۴۲۹,۱۳۶
مواد اولیه وارداتی:													
قطعات محصولات سبک	میلیون عدد	۶,۱۳۸	۱,۹۹۳,۰۴۲,۳۵۹	۱۲,۲۳۳,۲۹۴	۴۰,۲۱۶	۱,۰۲۳,۴۴۱,۴۹۱	۴۱,۱۵۸,۷۲۳	۴۰,۲۱۶	۱,۰۷۹,۶۲۰,۲۰۱	۴۳,۴۱۸,۰۰۶	۶,۱۳۸	۱,۶۲۴,۹۶۱,۰۶۲	۹,۹۷۴,۰۱۱
قطعات محصولات سنگین	میلیون عدد	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۹,۱۱۸,۸۲۸,۰۰۰	۱۹,۱۱۸,۸۲۸	۱,۰۰۰	۱۹,۱۱۸,۸۲۸,۰۰۰	۱۹,۱۱۸,۸۲۸	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۲,۲۳۳,۲۹۴			۶۰,۲۷۷,۵۵۱			۶۲,۵۳۶,۸۳۴			۹,۹۷۴,۰۱۱
جمع کل				۳۴,۴۷۹,۲۳۳			۲۵۱,۶۶۰,۷۰۸			۲۵۵,۷۳۶,۷۹۴			۳۰,۴۰۳,۱۴۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد همانند دوره گذشته مي باشد
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲۰,۳۲۸,۴۸۶	۸,۰۲۹,۷۵۱	۱۷,۶۸۴,۷۷۴	۴,۰۵۳,۹۵۲	۲,۱۲۸,۱۱۹	۳,۱۸۷,۱۸۵
هزینه استهلاک	۶۲۸,۰۵۷	۱۶۸,۷۴۷	۴۱۲,۵۰۴	۱۰۲,۳۵۸	۲۵,۵۹۰	۶۹,۱۴۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۱۳,۹۶۴	۶۰,۱۸۷	۲۱۷,۹۶۶	۲,۱۶۱	۶۰۸	۲,۲۰۲
هزینه مواد مصرفی	۵۰۳,۷۸۲	۱۲۵,۹۴۶	۴۰۳,۲۵۹	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴۹۲,۰۴۵	۱۲۳,۰۱۱	۵۰۱,۲۸۸
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۶,۶۸۴,۵۴۵	۳۹۳,۴۵۳	۸,۱۳۵,۹۸۹
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۲,۶۰۰,۱۱۵	۱۶۱,۷۸۵	۳,۸۸۱,۳۴۳
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۵,۵۸۱,۲۳۲	۱,۹۳۱,۵۶۶	۴,۹۰۲,۳۴۰	۳,۱۳۵,۸۶۴	۱,۴۱۰,۳۰۷	۲,۳۴۹,۹۶۵
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۱,۸۷۰,۱۱۰	۱۶۴,۶۸۳	۲,۲۷۳,۲۲۱
سایر هزینه ها	۸۹۳,۸۰۹	۱۹۱,۰۳۴	۱,۱۵۲,۷۸۳	۱,۹۶۲,۹۰۶	۲۸۳,۲۶۶	۲,۳۲۲,۹۲۵
جمع	۲۸,۱۴۸,۳۳۰	۱۰,۵۰۷,۲۳۱	۲۴,۷۷۳,۷۲۵	۲۰,۹۰۴,۰۵۶	۴,۷۹۰,۸۲۲	۲۲,۷۲۳,۲۶۳

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	به دلیل تغییر تعداد فروش محصولات ، داراي افزايش منطقي مي باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲,۰۳۰	۲,۱۳۶	۲,۱۳۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱,۰۷۶	۱,۰۰۴	۱,۰۰۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۶۸۷,۳۹۰	۱,۲۱۴,۱۹۸	۸۳۴,۶۲۸	۶۹۴,۲۹۹	۱,۲۱۴,۱۹۸	۸۴۳,۰۱۶	۷۵۰,۰۰۰	۱,۲۱۴,۱۹۸	۹۱۰,۶۴۹
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۷۵۰,۷۹۳	۴۹۵,۷۹۶	۳۷۲,۲۴۰	۸۰۰,۷۹۴	۴۹۵,۷۹۶	۳۹۷,۰۳۰	۸۶۵,۰۳۹	۴۹۵,۷۹۶	۴۲۸,۸۸۳
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۹۵,۰۳۸	۱۰,۶۲۴,۱۰۹	۱,۰۰۹,۶۹۴	۹۶,۶۳۰	۱۰,۶۲۴,۱۰۹	۱,۰۲۶,۶۰۸	۱۰۴,۲۸۲	۱۰,۶۲۴,۱۰۹	۱,۱۰۸,۹۶۹
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۷۱۳,۵۳۵	۶۹۰,۶۵۳	۴۹۲,۸۰۵	۷۵۰,۰۰۰	۱۲۸,۵۲۶,۵۴۱	۹۶,۳۹۴,۹۰۶

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۷۷,۴۷۳	۱۴۱,۴۶۱,۵۵۵	۱۰,۹۵۹,۴۴۱	۹۳,۷۳۸	۱۰,۱۳۵,۸۹۰	۹۵۰,۱۱۶	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱۳۸,۴۱۴	۳۴,۴۸۹,۸۰۸	۴,۷۷۳,۸۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	لیر ترکیه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۸۷,۳۹۰	۳۹۱,۳۸۸	۲۶۹,۰۳۶	۶۹۴,۲۹۹	۳۹۱,۳۸۸	۲۷۱,۷۴۰	۷۵۰,۰۰۰	۳۹۱,۳۸۸	۲۹۳,۵۴۱
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۵۰,۷۹۳	۱,۶۶۱,۲۳۶	۱,۲۴۷,۲۴۴	۸۰۰,۷۹۴	۱,۶۶۱,۲۳۶	۱,۳۳۰,۳۰۸	۸۶۵,۰۳۹	۱,۶۶۱,۲۳۶	۱,۴۳۷,۰۳۳
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۵۱۲,۲۶۶	۱۱,۵۵۴,۲۷۵	۵,۹۱۸,۸۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۹۵,۰۳۸	۹,۴۵۳,۷۶۹	۸۹۸,۴۶۷	۹۶,۶۳۰	۹,۴۵۳,۷۶۹	۹۱۳,۵۱۸	۱۰۴,۳۸۲	۹,۴۵۳,۷۶۹	۹۸۶,۸۰۶
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۸۷,۱۷۲	۴۳۶,۰۵۹	۸۱,۶۱۸	۱۸۹,۰۵۴	۴۳۶,۰۵۹	۸۲,۴۳۹	۲۰۴,۲۲۰	۴۳۶,۰۵۹	۸۹,۰۵۲
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۱۸۷,۱۷۲	۵,۰۰۰	۹۳۶	۱۸۹,۰۵۴	۵,۰۰۰	۹۴۵	۲۰۴,۲۳۱	۵,۰۰۰	۱,۰۲۱
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۱۸۷,۷۶۶	۱,۵۰۵,۸۶۰	۲۸,۲۵۹	۱۷,۵۸۷	۱,۵۰۵,۸۶۰	۲۶,۴۸۴	۰	۱,۵۰۵,۸۶۰	۰

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
تولید کامیونت هاي جدید باراد	۹۸۶,۰۰۰	۲,۶۹۴,۰۴۵	یوان	۴۰۷,۰۰۰	۵۷۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۷	۸۶	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	تنوع در سبد محصولات شرکت زامیاد در حوزه محصولات باری	"* ساخت نمونه‌ها و اجرای تولید آزمایشی هر یک از مدل‌های کامیونت‌های ۶تن و ۹.۵ تن (با استفاده از اقلامCKD) در شرکت زامیاد انجام شده است . * ارائه نمونه‌های کامیونت‌ها (پس‌از نصب کاربری‌های‌متنوع) در نمایشگاه‌های خودروی مختلف به‌منظور پیشبرد فرایند بازاریابی انجام شده است . * اخذ تائید نوع انجام شده و پیگیری اخذ مجوز شماره گذاری با کاربریهای مختلف در دستور کار قرار دارد . * امضای قرارداد همکاری با شریک تجاری (و اخذ CCPIT) صورت پذیرفته است . * تخصیص و پرداخت ارز محموله ۳۰۰ دستگاهCKD انجام شده و پیش‌بینی می‌شود محموله اول ۱۰۰ دستگاه اقلامCKD (کامیونت۹.۵تن) طی مرداد ماه ۱۴۰۴ ترخیص و به زامیاد تحویل گردد. *تامین اقلام یدکی تندمصرف و ابزار مخصوص، و همچنین نهایی سازی قرارداد خدمات پس از فروش در دستور کار قرار دارد ."

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
پروژه اتوبوس ckd	۶۴۳,۰۰۰	۳,۴۱۲,۳۴۵	یوان	۴۸۸,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۸	۷۶	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	تنوع در سبد محصولات شرکت زامیاد در حوزه محصولات مسافربری	" * نمونه‌های محصولCBU تامین شده و فرایند بازاریابی و تست‌های عملکردی توسط مشتریان نیز انجام شده‌است. * اقلامSKD سه دستگاه اتوبوس تامین شده و نمونه‌زنی اولین دستگاه انجام شد و ساخت نمونه دوم محصول در دستور کار قرار گرفته است. * ثبت سفارش، تخصیص و انتقال ارز محموله۷۲ دستگاهی انجام شده و محموله مذکور طی اردیبشهت ماه به گمرک بندرعباس تحویل شده‌است و مراحل ترخیص انجام شده و پیش بینی می گردد محموله ۴۸ دستگاهی در اواخر تیرماه به شرکت زامیاد برسد. "
پروژه تولید وانت نیسان Extended Cab	۱,۰۶۶,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	دلار	۸۸,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۵	۹۸	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	بهبود کیفیت و ارتقای رضایت مشتری در خصوص محصول اصلی شرکت	"*تا هفته چهارم تیرماه تعداد ۸۱۰ دستگاه مونتاژ شده است *تاییدیه استانداردی، آلایندگی و تاییدیه نوع اکستند دوگانه سوز اخذ گردیده‌است و اخذمجوز شماره‌گذاری در دستور کار قرار دارد. * به‌ظرفیت رسانی تولید انبوه متناسب با MPS ماه‌های آتی (رفع ریشه‌ای ایرادات کیفی به ویژه تریم مربوطبه شرکت‌آداک و همچنین مجموعه‌صندلی و پایه‌های‌آن جهت تسهیل تولید و تجاری‌سازی تولیدات و....) و همچنین رفع ایراد کاور سقف در دستور کار قرار دارد"
MP(پروژه انتقال قالب و فیکسچر و تجهیزات تولید بدنه پادرا پلاس)	۵,۳۰۰,۰۰۰	۴۵,۹۴۲,۴۰۰	یوان	۲,۸۳۰,۰۰۰	۲,۴۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۲	۸۳	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	افزایش میزان ساخت داخل خانواده محصول پادراپلاس (و کاهش قیمت تمام شده)	"* تست قالب ها و نمونه زنی اولیه قطعات(HLT)با قالب های پارت چهارم، پنجم و ششم در حال انجام است(۶۷% قالبهایِ بدنه پادراپلاس تست شده است) . *پروسه حمل دریایی پارت هفتم شامل قالب ها و سایر تجهیزات محصول کارون(۴ کانتینر)، در حال انجام است. * پروسه راه اندازی پرس هیمنگ اول در شرکت زامیاد انجام شد. و پروسه ساخت پرس هیمنگ دوم در دستور کار قرار دارد . *نمونه زنی ۱۰ دستگاه قطعات رول فرم در دستور کار پیمانکار قرار دارد و جانمایی پیشنهادی استقرار تجهیزات رول فرم در محل تولید(شرکت ایران کاوه) تهیه و تایید شد. * پروسه ساخت پالت های مخصوص در دستور کار پیمانکار قرار دارد"
توسعه سالن رنگ شرکت زامیاد	۱۰,۶۴۰,۰۰۰	۹,۲۶۷	یورو	۸,۲۳۰,۰۰۰	۲,۴۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۱	۹۵	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجهیز شرکت به فرایند استراتژیک PT&ED (بهبود کیفیت و فراهم‌شدن امکان تولید محصولات جدید)	"* کارهای مربوط به عملیات نصب مکانیکال و الکتریکال انجام شده است *سیل نمودن سالن در حال انجام می باشد * چیلر و بویلرها نصب شده و آماده راه اندازی می‌باشد (در زمان شارژ مخازن را ه اندازی انجام می شود) *شستشو خشک و شستشو با واتر جت مخازن انجام شده است و تست نشتی مخازن آغاز شده است *اقدامات لازم جهت تامین اب DI از منابع داخلی در حال انجام می باشد *جذب نیروی انسانی مورد نیاز جهت سالن PT&ED در دستور کار می باشد *هماهنگی جهت حضور نماینده ایمل جهت تست سرد و راه اندازی در حال انجام می باشد (توضیح: بهره‌برداری از فاز یک، با ۹۷% پیشرفت فیزیکی پروژه انجام‌خواهدشد، و پیش‌بینی می‌شود پس‌از حصول اطمینان‌کافی از عملکردPTجدید، مجوز شروع فاز۲ (دمونتاژ PTقدیم و تکمیل کورهEDو...) در دستور کار قرار گیرد."

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
احداث سایت زامیاد ۲ - شاهرود	۳۸,۸۰۰,۰۰۰	۰		۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۰	۰	۱۱۱۱/۰۱/۰۱	ایجاد ظرفیت مناسب در بخش محصولات سنگین و نیمه‌سنگین	" * عملیات خاکبرداری فاز یک انجام شده و فونداسیون سالن تولیدی B۲ تکمیل گردیده است و اجرای دیوار پیرامونی در مراحل پایانی قرار دارد. * با عنایت به افزایش قابل‌توجه بودجه و زمان موردنیاز جهت تکمیل پروژه و همچنین با توجه به عدم وجود محصول برای تولید در این سایت ، این پروژه تا زمان اتخاذ بهترین تصمیم در راستای منافع ذینفعان شرکت متوقف می باشد. "
پیاده سازي استاندارد هاي ۸۵ گانه بر روي محصول پادرا پلاس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	دلار	۳۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۵	۸۹	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	تمدید مجوزهای استانداردی و شماره گذاری محصولات زامیاد	"*اعزام تعداد ۶ دستگاه نمونه های قبلی خودرو جهت ارسال به مراکز تست (به شرکت نوآوری‌سایپا، سازه پویش و...) *اتمام کالیبراسیون استاتیکADAS روی دو دستگاه خودرو توسط شرکت رایزکو و انجام کالیبراسیون داینامیک و ارسال خودروها به شرکت ایتراک (در انتظار وقت تست) * نمونه زنی ۳ دستگاه محصول جدید (۲ دستگاه دوگانه سوز، ۱ دستگاه تک سوز) در مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ (جهت تست ترمز) *انجام بخشی از تست‌های استانداردی (شامل جرمو ابعاد ، نصب وسایل روشنایی،مخازن سوخت مایع، تجهیزات فرمان، بوق و...) چالش‌های‌اصلی (و اهم موارد باقیمانده): * انعقاد قراردادهای تامین انبوه قطعات جدید(ازجمله دسته‌سیم‌ها، شیشه جلو و ...) و متعاقب‌آن، تامین نمونه‌های نهایی، محموله یکروز خط و انبوه تمامی قطعات مطابق BOM در دستور کار قرار دارد * پیگیری تکمیل آزمونهای استانداردی و آلایندگی و اخذ گزارشات مربوطه (جهت اخذ تاییدیه نوع) در دستور کار قرار دارد"
تولید وانت نیسان فرمان راست	۹۳۶,۰۰۰	۱۵۹,۰۳۳	دلار	۷۳۲,۰۰۰	۲۰۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۴	۹۸	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	افزایش صادرات	"*تولید تعداد ۹۲ دستگاه محصول، تجاری‌سازی تعداد ۷۰ دستگاه و تحویل تعداد۶۹ دستگاه به حوزه فروش *رفع ریشه‌ای ایرادات کیفی جهت تسهیل تجاری‌سازی تولیدات آتی و پیگیری تثبیت تامین انبوه محموله‌ها بر اساس تائیدیه‌های حوزه کیفی در دستور کار قرار دارد. *توسعه بازارهای صادراتی (باتوجه به هدف صادرات ۱۵۰۰دستگاه محصول فرمان‌راست) در دستور کار قرار دارد. "
پیکاپ هانتر پلاس چانگان	۴۹۰,۰۰۰	۱,۴۷۵,۲۵۹	یوان	۵۶,۰۰۰	۴۳۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۸	۲۵	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	تنوع در سبد محصولات شرکت زامیاد در حوزه محصولات تجاری سبک	"* تحویل نمونه‌های CBU در آبان‌ماه۱۴۰۳ به شرکت زامیاد (و رونمایی محصول در هتل المپیک با حضور مسئولین گروه سایپا و اصحاب رسانه) * ثبت محصول در سامانه جامع تجارت و سامانه خدمات پس از فروش * نهایی‌سازی تفاهم‌نامه سه‌جانبه سایپا، شریک‌تجاری و زامیاد و اخذ CCPIT روی‌آن و نهایی‌سازی و امضای TLC و ۱۵ ANNEX مرتبط با فاز SKD * اخذ مستندات محصول و خدمات پس از فروش و اقدام جهت ترجمه دفترچه راهنمای مشتری، راهنمای تعمیرات و... * دریافت مدارک و نقشه‌های مورد نیاز جهت اصلاح خطوط تولید و برنامه ریزی جهت آغاز تولید محصول از آبان‌ماه ۱۴۰۴ "

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

افزایش تنوع محصولات با توجه با نیاز بازار همراه با افزایش کیفیت محصولات و رعایت الزامات زیست محیطي جهت رضایت مندي مشتریان

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
مهندسي وطراحي بهنگام افرين سايپا	۱۰۰	۳۳,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱۰۰	۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰
شرکت توسعه غذايي بم	۱۰	۲,۵۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱۰	۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۰	۲,۵۰۰	۰	۰	۰
انجمن تخصصي مراكز تحقيق و توسعه صنايع و معادن	۲	۲۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۰	۰	۰	۰	۰
توليدي وصنعتي ايران كاوه سايپا	۱۰۰	۲,۰۹۲,۷۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۱۵۴,۷۶۸	۱۰۰	۲,۰۹۲,۷۵۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۲,۰۹۲,۷۵۰	۰	۰	۰
رايان تدبير سرمايه	۱۰۰	۹۹۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	(۲۴۱,۹۳۵)	۱۰۰	۹۹۷	۰	۰	۰	۱۰۰	۹۹۷	۰	۰	۰
فنرسازي زر	۰	۶۲,۴۹۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۶۲,۴۹۳	۰	۰	۰	۰	۶۲,۴۹۳	۰	۰	۰
ايران خودرو ديزل	۰	۴۱,۱۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۴۱,۱۱۵	۰	۰	۰	۰	۴۱,۱۱۵	۰	۰	۰
سايپا ديزل	۰	۳۳۷,۳۲۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۳۳۷,۳۲۲	۰	۰	۰	۰	۳۳۷,۳۲۲	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

طبق صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده ۲۰/۰۳/۱۳۹۶ انحلال شرکت بهنگام آفرین تصویب و تغییرات صورت گرفته و در روزنامه رسمي شماره ۲۱۰۶۷ مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۶ منتشر گردیده است. -

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش قطعات ومواد غير قابل استفاده در توليد	۹۹۷,۵۶۲	۲۵۵,۸۳۱	۱,۰۵۳,۱۲۱
سود ناشي از تسعير يا تسويه دارايي ها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۲۲۶,۰۱۵	۰	۰
كسر و اضافه انبار	۴,۸۵۶	۰	۰
تعديل نرخ قطعات تعهدي خودرو هاي فروخته شده	۸۲,۸۹۱	۰	۰
ساير	۴۳۶,۲۹۷	۲,۷۳۲	۸۹,۷۲۷
درآمد حاصل از فروش اقساطي محصولات	۱۰,۵۸۵,۸۲۱	۴,۱۱۷,۹۱۹	۳,۵۷۲,۸۰۹
جمع	۱۲,۳۳۳,۴۴۲	۴,۳۷۶,۴۸۲	۴,۷۱۵,۶۵۷

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
زیان حاصل از فروش قطعات و مواد غیر قابل استفاده در تولید	۰	۰	۱۲,۷۷۰
سود (زيان) ناشي ازتسعير داراييها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۰	۹,۵۲۳	۷,۱۷۴
هزینه تعهد قطعه	۲۴۵,۸۵۰	۰	۰
زيان كاهش ارزش سرمايه گذاري	۵۸,۹۴۸	۰	۰
هزینه ذخیره مالیات هاي معوق	۴,۲۸۰,۴۶۵	۰	۰
جمع	۴,۵۸۵,۲۶۳	۹,۵۲۳	۱۹,۹۴۴

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳۵,۵۷۵,۳۹۷	۳۲,۶۰۰,۱۰۴		۰	۰	۹,۶۰۰,۱۰۴	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۶,۲۴۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۵,۵۷۵,۳۹۷	۳۲,۶۰۰,۱۰۴			۰	۹,۶۰۰,۱۰۴	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۶,۲۴۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۲۳۶,۲۴۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳۲,۶۰۰,۱۰۴	۴۳,۴۳۱,۹۱۲		۰	۰	۱۰,۴۳۱,۹۱۲	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۰۰,۴۱۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۲,۶۰۰,۱۰۴	۴۳,۴۳۱,۹۱۲			۰	۱۰,۴۳۱,۹۱۲	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۰۰,۴۱۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۰,۹۰۰,۴۱۱	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

فزایش حد اعتبار بانکها ، افزایش حجم فعالیت جهت وصول چکهاي برگشتي مشتریان و بدهي نمایندگان و همچنین تامین مالي از طریق انتشار اوراق مرابحه

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

اخذ وامهاي کم بهره و انجام پیش فروش نقدي محصولات با توجه به وضعیت جاري بازار

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سپرده هاي بانکي	۹۳۹,۸۸۰	۲۰۰,۱۶۸	۴۵۲,۲۴۲
جمع	۹۳۹,۸۸۰	۲۰۰,۱۶۸	۴۵۲,۲۴۲

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه ذخیره مالیات ارزش افزوده معوق	۰	۰	۰
سایر	۱۳۷,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۱۲,۳۹۱
سود حاصل از فروش اقساطي	۰	۰	۰
درآمد جرایم دیرکرد چک هاي برگشتي فروش اقساطي	۱۳۵,۸۰۲	۳۷,۹۳۳	۶۶,۴۵۸
سود (زیان) تسعیر ارز دارایي ها و بدهي هاي ارزي غیر مرتبط با عملیات	۴۶,۵۹۲	۳,۷۹۹	۳۲,۷۹۴
سود (زیان) ناشي از فروش و اسقاط دارایي ثابت مشهود	۲۴۲,۴۷۴	۱۶,۱۸۴	۰
درآمد برگشت کاهش ارزش	۳۲,۳۵۰	۰	۰
درامد اجاره ملک	۷۷۸,۲۰۰	۱۶۴,۰۵۳	۱۱۷,۷۶۰
درآمد جریمه کلیم	۶,۲۴۵	۳۵,۲۰۷	۱۲,۳۹۲
جمع	۱,۳۷۸,۶۶۳	۲۸۳,۱۷۶	۲۴۱,۷۹۵

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۳۸,۱۴۸,۹۵۴	۱۱۴	۳۷,۷۳۵,۱۱۳	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تولید و فروش محصولات سبك و سنگین طبق برنامه پیش بیني شده در بودجه سال۱۴۰۴ خواهد بود

سایر توضیحات با اهمیت

امین و تولید به موقع قطعات و مجموعه هاي توليدي جهت استفاده از حداكثر ظرفيتهاي موجود در توليد وانت و همچنين ارتقا سطح رضايتمندي مشتريان و حفظ ارتباط با مشتري.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»